Bogotá D.C., mayo 02 de 2022.

# REFERENCIA COMERCIAL:

Por medio de la presente se hace constar que la empresa **DIRIMPEX.,** identificada con NIT. 860516281, en calidad de Contratista, ha cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones y con lo acordado en la órden de compra cuyas características se relacionan a continuación:

| Orden de Compra | Concepto | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 110321 | Equipos Laboratorios | 28/10/2021 | 08/04/2022 | $432.406.104 |

Durante el tiempo de servicio **DIRIMPEX.** ha sido responsable en tiempos de entrega, garantías, respaldos y servicio al cliente.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá el 02 de mayo del año 2022.

Cordialmente,

**Carlos Alberto Hernández Santamaría**.
Vicerrector Administrativo.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

**LA COORDINADORA DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO**
**NIT. 899.999.294 – 8**

**CERTIFICA:**

Que de conformidad con la documentación obrante dentro del expediente que reposa en el archivo de la Entidad, la empresa, **DIRIMPEX S. A. S,** identificado con **NIT**. **860.516.281-9.,** ha celebrado contrato (s) con el **SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO,** así:

- **TIPO DE CONTRATO:** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 436 DE 2020**

**OBJETO:** "Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos servo automáticos de corte directo de la marca CONTROLS para el laboratorio de Geotecnia del Servicio Geológico Colombiano."

**FECHA DE FIRMA** Septiembre 29 de 2020

**FECHA DE INICIO:** Octubre 05 de 2020

**FECHA DE TERMINACIÓN:** Febrero 26 de 2021

**VALOR EJECUTADO:** $ 185.060.470.oo IVA INCLUIDO

**CUMPLIMIENTO:** De acuerdo con el Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato No 436 de 2020, suscrita por el supervisor del contrato, con fecha de 24 de febrero de 2021, la empresa **DIRIMPEX S. A. S.,** cumplió a satisfacción lo pactado en el objeto contractual.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los seis (6) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022), con destino **A QUIEN PUEDA INTERESAR.**

**RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.**
Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTÓ | Rocio Bermúdez Rodríguez | Técnico Operativo - Grupo de Contratos y Convenios | |
| REVISÓ | Alberto Cabrera Vera | Abogado - Grupo de Contratos y Convenios | |

**EIE ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS**
**NIT: 830068897-3**

CERTIFICA QUE

La empresa **DIRIMPEX S.A.S** identificada con el Nit: 860.516.281-9, presto sus servicios con esta entidad así:

- **Tipo De Contrato:** 074
- **Contratista**: Dirimpex S.A.S
- **Nit:** 860.516.281-9
- **Objeto:** Compactador De Rodillo Ems "Ipc Controls".
- **Valor Inicial:** ($227.060.260)
- **Valor Adicional:**
- **Término De Ejecución y/o Plazo:** 120 Días
- **Fecha De Inicio**: 28 De Julio De 2021
- **Fecha De Terminación:** 28 De Noviembre De 2021
- **Calificación:**

| | |
|---|---|
| **Excelente** | x |
| **Bueno** | |
| **Malo** | |

"El contratista durante la ejecución del contrato, se ha caracterizado por: su seriedad, cumplimiento y buena calidad, tal como consta en el recibido a satisfacción".

La presente certificación se expide a los cuatro (4) días del mes de abril de 2022 a solicitud del interesado.

Cordialmente

**Nombre : Magda Roció Echeverry Hernandez**
**Cargo: Gerente General**
**E-Mail: r.echeverry@Echeverryingenieria.Com**
**Teléfono: (601) 6304515 - 2255814**

| | | |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | **ORDEN SERVICIOS 234**<br><br>**22/05/2019** | **UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**<br>**800225340-8** |

Solicitado por: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

A: DIRIMPEX SAS. NIT: 860516281

Dirección: CR 38 A 25 66 Teléfono: 2688496 *

Fax: 2682254 Correo: admon@dirimpex.com

Supervisor: PINZON AREVALO OLIVERIO

| Imputación | |
|---|---|
| UMNG | |
| C.D.P.: | 78557 2019-04-02 |
| R.D.: | |

De acuerdo con lo establecido en el Art. 368 del Estatuto Tributario, la Universidad Militar Nueva Granada descontara las retenciones de ley

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE AGREGADOS Y CONCRETOS, RESISTENCIA DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS, UBICADOS EN LA SEDE BOGOTÁ - CALLE 100 DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

| No. | Artículos | Sede | Destino Presupuestal | Rubro | Unidad | Cant. | Valor Unit. | Total ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (901001005 VARIOS )[000201177102]LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETOS: MANTENIMIENTO RED DE AIRE; INCLUYE VERIFICACIÓN EN PUNTOS DE CONTROL | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 890,000 | 890,000 |
| 2 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO OLLA DE AIRE PARA CONCRETOS, INCLUYE LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN DE CONCRETO Y VERIFICACIÓN DE LECTURAS DE CONTENIDO DE AIRE | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 2 | 350,000 | 700,000 |
| 3 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO HORNOS ELÉCTRICOS, INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN TRAZADA DE VALORES DE | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 2 | 400,000 | 800,000 |
| 4 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO BALANZAS DIGITALES: INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 5 | 140,000 | 700,000 |
| 5 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO DE MESA DE FLUJO INCLUYENDO: LIMPIEZA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 750,000 | 750,000 |
| 6 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO TAMIZADORA ELÉCTRICA INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 420,000 | 420,000 |
| 7 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO 2 BAÑOS TERMOSTÁTICOS, INCLUYENDO AJUSTE Y VERIFICACIÓN TRAZADA DE TEMPERATURA | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 2 | 580,000 | 1,160,000 |
| 8 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO PRENSA CONTROLS MCC8 INCLUYENDO AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y LOS DOS | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 9 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO MEZCLADORA PARA MORTEROS, INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 400,000 | 400,000 |
| 10 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO MÁQUINA DE LOS ÁNGELES, INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 |

| No. | Artículos | Sede | Destino Presupuestal | Rubro | Unidad | Cant. | Valor Unit. | Total ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO BOMBA DE VACIO DE 2 ETAPAS PARA VACÍO: INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO DE ACEITE Y VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 300,000 | 300,000 |
| 12 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO CORTADORA DE CONCRETO: : INCLUYE LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 400,000 | 400,000 |
| 13 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO EQUIPO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO ULTRASONIDO: : INCLUYE LIMPIEZA, VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 14 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO TALADRO TOMA NÚCLEOS: : INCLUYE LIMPIEZA INTERNA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUMINISTRO DE BROCA. | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 800,000 | 800,000 |
| 15 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO SISTEMA FERROSCAN: : INCLUYE LIMPIEZA, VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y VALIDACIÓN DE DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 16 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO TROMPO MEZCLADOR DE CONCRETO: INCLUYE | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 17 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO ESCLERÓMETRO DE REBOTE | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 350,000 | 350,000 |
| 18 | (901001005 VARIOS )[000201177104]MANTENIMIENTO DE LA RED DE AIRE DEL LABORATORIO: INCLUYE VERIFICACIÓN EN LOS PUNTOS DE CONTROL. | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 750,000 | 750,000 |
| 19 | (901001005 VARIOS )[000201177103]MANTENIMIENTO HIDROLAVADORA: : INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 160,000 | 160,000 |
| 20 | (901001005 VARIOS )[000201177101]CALIBRACIÓN DE BALANZAS DIGITALES: : INCLUYE PRUEBAS DE EXACTITUD, EXCENTRICIDAD | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 5 | 160,000 | 800,000 |
| 21 | (901001005 VARIOS )[000201177101]CALIBRACIÓN CELDAS DE CARGA (20 KN, 250KN, 100KN) | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 3 | 250,000 | 750,000 |
| 22 | (901001005 VARIOS )[000201179101]CALIBRACIÓN PRENSA CONTROLS MCC8: INCLUYE INFORMES DE | (01) Calle 100 | (2211405) Lab. de Agregados y Concretos | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 23 | (901001005 VARIOS )[000201177101]LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES: MANTENIMIENTO (3) ACTUADORES NEUMÁTICOS: INCLUYE LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211404) Lab. de Resistencia de Materiales | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 3 | 420,000 | 1,260,000 |
| 24 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO GRÚA MANUAL: INCLUYE MANTENIMIENTO DE SISTEMA OLEO HIDRÁULICO | (01) Calle 100 | (2211404) Lab. de Resistencia de Materiales | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 400,000 | 400,000 |
| 25 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO DE PUENTE GRÚA: INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO | (01) Calle 100 | (2211404) Lab. de Resistencia de Materiales | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 750,000 | 750,000 |
| 26 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO MAQUINA UNIVERSAL CONTROLS: INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO, ELECTRICO Y DE INDICACIÓN DE LECTURAS. | (01) Calle 100 | (2211404) Lab. de Resistencia de Materiales | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 |

| No. | Artículos | Sede | Destino Presupuestal | Rubro | Unidad | Cant. | Valor Unit. | Total ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CARGA CÍCLICA LANDMARK MTS: INCLUYE ENTREGA DE PLATOS DE CARGA PARA CILINDROS DE 150MM DE DIÁMETRO, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA MECÁNICO Y | (01) Calle 100 | (2211404) Lab. de Resistencia de Materiales | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 6,100,000 | 6,100,000 |
| 28 | (901001005 VARIOS )[000201177106]MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA: INCLUYE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA ENERGÍA (PICOS Y RETORNOS), REGISTROS QUE VALIDEN EL | (01) Calle 100 | (2211404) Lab. de Resistencia de Materiales | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 29 | (901001005 VARIOS )[000201179101]CALIBRACIÓN TRAZADA DE 4 CELDAS DE CARGA | (01) Calle 100 | (2211404) Lab. de Resistencia de Materiales | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 4 | 840,336 | 3,361,344 |
| 30 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO ACTUADORES DINÁMICOS INCLUYE TRANSDUCTOR LDT 50MM, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE NO FUGAS Y DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | (01) Calle 100 | (2211411) Lab. de Estructuras | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 2 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 31 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MTS: INCLUYE LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES HIDRÁULICAS Y DE MANGUERAS, VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO. | (01) Calle 100 | (2211411) Lab. de Estructuras | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 2 | 3,900,000 | 7,800,000 |
| 32 | (901001005 VARIOS )[000201177101]MANTENIMIENTO ACTUADORES CUASIESTATICOS, INCLUYE TRANSDUCTOR LDT 50MM Y VERIFICACIÓN DE NO FUGAS Y DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | (01) Calle 100 | (2211411) Lab. de Estructuras | (212102)Mantenimiento, vigilancia, aseo, otros | UNIDAD | 2 | 4,000,000 | 8,000,000 |

Base para el Impuesto:

- 19% 59.721.344 ( 32)

| | |
|---|---|
| Suman: | 59,721,344 |
| AIU: | 0 |
| Descuentos: | 0 |
| Sub total: | 59,721,344 |
| Impuesto: | 11,347,055 |
| TOTAL: | 71,068,400 |

N/A

N/A

FORMA DE PAGO: UN (1) SOLO PAGO, 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RADICAR LA FACTURA EN LA DIVISIÓN FINANCIERA, ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL PAGO.

PLAZO DE ENTREGA DE LA ORDEN: EL TERMINO DE EJECUCIÓN DE ESTA ORDEN ES DE 45 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.

OBSERVACIONES: LA PROPUESTA Y SUS ANEXOS, HACEN PARTE INTEGRAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 234 DE 2019 EL ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, DEBE SER TRAMITADA POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN Y ENTREGADA EN ORIGINAL Y COPIA EN LA SECCIÓN DE MENOR CUANTÍA. EL ACTA DE TERMINACIÓN DEBE SER ENTREGADA EN ORIGINAL CON LA FACTURACIÓN PREVIA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR EN EL SISTEMA KAWAK. SEÑOR PROVEEDOR HACER ENTREGA DE FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA EN LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO CARRERA 11 NO 101-80 LUNES A JUEVES DE 10:00 AM A 11:30 AM Y 2:00PM A 3:30 PM. (EXCEPTO LOS TRES ÚLTIMOS DÍAS DEL MES) TENIENDO EN CUENTA; PARA PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAS NATURALES DEL RÉGIMEN COMÚN; EN LA FACTURA HACER MENCIÓN DEL NUMERO DE LA ORDEN. ENTREGAR LA FACTURA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LEY ART. 774 CÓDIGO DEL COMERCIO Y ART. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES SEGÚN ART. 50 LEY 189 DE 2002, FOTOCOPIAS DE LA ORDEN, DEL RUT, DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y DEL OTRO SÍ DE LA ORDEN (SI APLICA). CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL RESPONSABLE DE LA ORDEN EN LA QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN EN EL SISTEMA KAWAK (CUANDO ES ÚNICO O ÚLTIMO PAGO) PARA PERSONAS NATURALES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO; SE DEBE ANEXAR DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA HACIENDO MENCIÓN DEL NUMERO DE LA ORDEN, LA PLANILLA DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, RIESGOS) DONDE SE RELACIONE EL PAGO SOBRE EL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN QUE DEBE CORRESPONDER AL 40% DEL VALOR FACTURADO, EL MES A QUE CORRESPONDE EL PAGO Y EL VALOR POR CADA CONCEPTO Y CERTIFICACIÓN DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO. FOTOCOPIAS DE ORDEN, DEL RUT Y DE OTRO SÍ DE LA ORDEN (SI APLICA). CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL SISTEMA KAWAK POR PARTE DEL SUPERVISOR (CUANDO ES ÚNICO O ÚLTIMO PAGO) SI ESTA FACTURANDO EL IVA SOBRE A.I.U. DEBE ANEXAR CERTIFICACIÓN DE A.I.U. EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DETERMINADO POR LA UMNG.

CDP 78557 2019-04-02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS BIENES O EQUIPOS

REFERENCIADOS, A LOS CUALES SE LES HARÁ EL RESPECTIVO AJUSTE, VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN, SÍ REQUIERE, CONFORME A LA PROPUESTA COMERCIAL PRESENTADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) , EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 2. CONOCER Y ACEPTAR LA NORMATIVA QUE RIGE A LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Y LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO. 3. REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4. APOYAR LA ACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA; SE COMPROMETE A NO OFRECER Y NO DAR DÁDIVAS, SOBORNOS O CUALQUIER FORMA DE HALAGO, RETRIBUCIONES O PREBENDA A SERVIDORES PÚBLICOS O ASESORES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, NI DIRECTAMENTE NI POR INTERPUESTA PERSONA. 5. NO SE ENCUENTRA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERÉS, SEÑALADAS EN LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y EN EL ACUERDO 017 DEL 31 DE JULIO DE 2014 O NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O ADICIONEN; Y QUE EN CASO DE QUE SOBREVINIERE ALGUNA SE OBLIGA A INFORMAR POR ESCRITO INMEDIATAMENTE A LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 6. CUMPLIR DE BUENA FE EL OBJETO DEL CONTRATO. 7. PRESTAR EL SERVICIO CON LA MAYOR CALIDAD POSIBLE. 8. CONCERTAR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LOS HORARIOS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ADEMÁS, INFORMAR SOBRE EL PERSONAL QUE REALIZARÁ ESTOS PROCEDIMIENTOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS CLASES. 9. EFECTUAR POR SU CUENTA, SÍ ES NECESARIO, EL CARGUE Y TRASLADO DE LOS EQUIPOS DESDE LAS INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS HASTA EL SITIO DONDE SE LLEVARÁN A CABO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN; DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA. 10. RESPONDER POR LOS EQUIPOS QUE SE PUDIEREN ESTROPEAR POR INCORRECTA MANIPULACIÓN EN LA OPERACIÓN DE CARGUE, TRANSPORTE Y DESCARGUE. 11. SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR LA RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO. 12. COMUNICAR, OPORTUNAMENTE AL SUPERISOR DEL CONTRATO LAS CIRCUNSTANCIAS PRECONTRACTUALES O AQUELLAS SURGIDAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE PUEDAN AFECTAR EL OBJETO DEL MISMO, LA CALIDAD DEL SERVICIO O EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CUALQUIERA SEA LA CAUSA U ORIGEN Y SUGERIR A TRAVÉS DE AQUEL LAS POSIBLES SOLUCIONES, SO PENA DE CONSTITUIR CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO. 13. SELECCIONAR Y CONTRATAR EL PERSONAL IDÓNEO NECESARIO PARA PRESTAR EL SERVICIO. 14. ASISTIR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ QUE SE CONFIGURE POR LAS PARTES, A FIN DE HACER SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONTRATO. 15. ELABORAR Y PRESENTAR POR ESCRITO A LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA LOS INFORMES QUE ÉSTA REQUIERA. 16. AFILIAR A SUS EMPLEADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, CAJAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES QUE SEAN DEL CASO. 17. PAGAR LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 18. ATENDER DE MANERA OPORTUNA LAS OBSERVACIONES ESCRITAS QUE LE PRESENTE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 19. LAS DEMÁS INHERENTES A LA NATURALEZA DEL CONTRATO.

La UNIVERSIDAD MILITAR, designa al Señor PINZON AREVALO OLIVERIO , identificado con cédula de ciudadanía número 19214315 de BOGOTA, NOMINA OT como Supervisor: de la orden quien tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 1)Supervisar y verificar la correcta y oportuna ejecución dela orden; 2) Verificar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del contratista, informando cualquier anomalia al respecto a la División de Contratación yAdquisiciones; 3) Verificar y certificar el desarrollo y adelanto de la orden, según Programa de Trabajo del CONTRATISTA, mediante Acta Firmada; 4) Rendir informes periodicos, antes durante y posteriormente a la ejecución de la orden; 5) Informar a la División de Contratación y Adquisiciones, sobre cualquier anomalía que sepresente en la ejecución de la orden;
Al responder esta solicitud es necesario relacionar el numero de nueve (9) digitos relacionados al comienzo de cada item

NOTA: ENTREGUE LA FACTURA COMERCIAL EN ORIGINAL Y COPIA Para los pagos respectivos, se debe anexar certificación expedida por el Revisor Fiscal ó Representante Legal que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad integral, así como los propios del Sena, ICBF, y Caja de Compensación Familiar cuando corresponda.

GARANTÍA ÚNICA. Para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del CONTRATISTA frente a la UNIVERSIDAD MILITAR, aquel debe contratar con una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, en favor de la UNIVERSIDAD MILITAR y a su entera satisfacción, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento de la UNIVERSIDAD MILITAR, una Garantía Única con los siguientes amparos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total de la orden. Se fija como % de cubrimiento el DIEZ por ciento (10%); que corresponde a la suma de SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($7,106,840.00) M/CTE. y su vigencia será por el termino de ejecución de la orde y SEIS (6) meses más. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total de la orden. Se fija como % de cubrimiento el CINCO por ciento (5%); que corresponde a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($3,553,420.00) M/CTE. y su vigencia será por el termino de ejecución de la orden y TRES (3) años más.CALIDAD DEL SERVICIO. El valor de no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) del valor total de la orden. Se fija como % de cubrimiento el TREINTA por ciento (30%); que corresponde a la suma de VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($21,320,520.00) M/CTE. y su vigencia será por el termino de ejecución de la orden y SEIS (6) meses más.

Si el CONTRATISTA se negare a constituir las garantías en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, la UNIVERSIDAD MILITAR podrá anular la respectiva orden.
Las Garantías relacionadas estarán sujetas a aprobación por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR.
En la póliza debe figurar como tomador y afianzado EL CONTRATISTA, el CONTRATISTA debe mantener durante el plazo de ejecución del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo y/o valor se amplíe o aumente, respectivamente, el CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según el caso. El pago de todas las primas y demás gastos que generé la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

**SON: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE**

05234/22/05/20

71,068,400

P.E MONICA MARCELA URREGO DAVID
ORDENADOR

CN (R) RAFAEL ANTONIO TOVAR MONDRAGON
REFRENDADOR